

Datos principales

La gestión busca la generación de valor a través de la inversión en tendencias macroeconómicas y financieras con origen en cambios sociales, políticos, económicos o tecnológicos globales con incidencia transversal a distintos sectores. Se invertirá 70%-100% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invierte directa o indirectamente un 70%-100% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación en la distribución de activos, capitalización, divisas o sectores. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE aunque se podrá invertir en emergentes sin limitación. El resto de la exposición estará invertida, directa o indirectamente, en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados de la zona euro, sin predeterminación en la duración de la cartera.

Objetivo de inversión

La gestión busca la generación de valor a través de la inversión en tendencias macroeconómicas y financieras con origen en cambios sociales, políticos, económicos o tecnológicos globales con incidencia transversal a distintos sectores. Se invertirá 70%-100% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invierte directa o indirectamente un 70%-100% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación en la distribución de activos, capitalización, divisas o sectores. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE aunque se podrá invertir en emergentes sin limitación. El resto de la exposición estará invertida, directa o indirectamente, en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados de la zona euro, sin predeterminación en la duración de la cartera.

Evolución del Fondo vs Índice de referencia

Time Period: Since Common Inception (27/04/2019) to 31/03/2024



Rentabilidades acumuladas

As of Date: 31/03/2024

	Retorno
1 mes	2,5
3 Meses	9,9
6 Meses	19,8
YTD	9,9
12 Meses	21,5
Desde Inicio	45,9

Ratios de riesgo

Time Period: Since Common Inception (27/04/2019) to 31/03/2024

	Inv	Bmk1
Alpha	-0,2	0,0
Volatilidad (Std Dev)	17,9	19,9
Downside Deviation	6,9	0,0
R2	68,7	100,0
Sharpe Ratio (arith)	0,6	0,8
Tracking Error	11,0	0,0

Rentabilidades mensuales

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Año
2024	1,4	5,7	2,5										9,9
2023	5,8	-1,1	0,0	-2,5	3,4	2,6	3,3	-2,6	-2,6	-5,4	8,0	6,6	15,6
2022	-9,9	-2,0	2,1	-5,2	-3,7	-6,2	9,0	-1,9	-7,5	3,4	0,9	-5,6	-24,8
2021	3,3	0,6	0,4	1,1	-2,0	6,4	-1,6	2,7	-3,2	3,8	-0,8	0,8	11,8
2020	0,8	-6,0	-10,6	11,8	4,4	3,4	2,5	3,7	0,6	-0,2	9,0	3,9	23,3
2019					-0,5	2,9	1,7	-0,6	1,3	0,4	3,8	1,2	

La rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía para el futuro

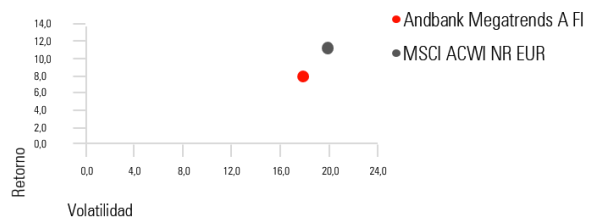
Principales posiciones

Portfolio Date: 29/02/2024

	Peso %	Divisa
Invesco CoinShares Global Blockchain ETF	8,9	US Dollar
CPR Invest Gbl Dsrpt Opp I EUR Acc	7,5	Euro
VanEck Video Gmng &eSptsETFUSD	6,9	US Dollar
iShares MSCI Global Semicondctrs ETF\$Acc	6,8	US Dollar
iShares Elctrc Vhcl&Drvng Tech ETFUSDAcc	6,7	US Dollar
Candriam Eqs L Rbct&Innov Tech I USD Cap	6,7	US Dollar
iShares US Aerospace & Defense ETF	5,9	US Dollar
Allianz Global Artfcl Intlgc IT USD	5,2	US Dollar
RobecoSAM Smart Materials Eqs I EUR	5,1	Euro
WisdomTree Cybersecurity ETF - USD Acc	5,0	US Dollar

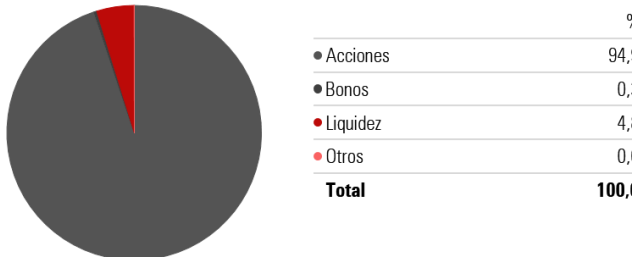
Retorno-Riesgo desde lanzamiento (Anualizado)

Time Period: Since Common Inception (27/04/2019) to 31/03/2024



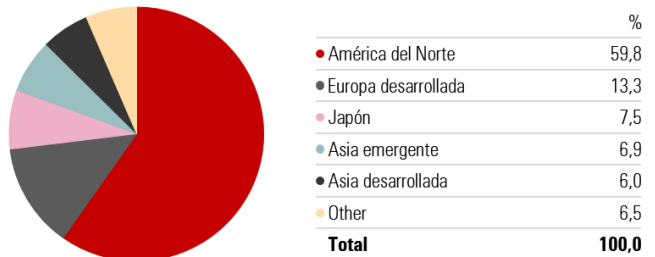
Distribución de los activos*

Portfolio Date: 29/02/2024



Distribución geográfica de la Renta Variable*

Portfolio Date: 29/02/2024



* Tanto la distribución de los activos como la distribución geográfica de la Renta Variable se ha calculado teniendo en cuenta el posicionamiento de cada uno de los fondos

Fondo asesorado por:



DISCLAIMER:

La información contenida en este documento ha sido elaborado por Andbank Wealth Management, SGIC, S.A.U. y tiene carácter informativo sobre la institución de inversión colectiva a la que se refiere (en adelante, la IIC). Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni constituye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta ni conocimientos, ni experiencia en el ámbito de la inversión, ni situación financiera, ni objetivos de inversión. La adquisición de participaciones o acciones de la IIC deberá efectuarse previa lectura de su Documento de Datos Fundamentales (DFI), su Folleto Informativo y demás documentación legal en vigor que está disponible de forma gratuita en www.andbankwealthmanagement.es, en la página web de la CNMV, www.cnmv.es y en las oficinas de su distribuidor principal, Andbank España, S.A.U., entidad bancaria española registrada en Banco de España con el número 1544. La inversión en la IIC puede conllevar riesgos directos o indirectos, que pueden ser significativos, pudiendo variar y/o verse afectada por fluctuaciones del mercado el valor de la misma, así como los ingresos que ésta genere. La inversión puede no ser apropiada para todos los inversores. Revise posibles restricciones de comercialización de la IIC por tipo de inversor, sectores, países, residencias fiscales o nacionalidades de los inversores en su Folleto Informativo. Prohibida la reproducción total o parcial del presente documento sin la autorización expresa de Andbank Wealth Management, SGIC, S.A.U.

